

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2022/10
Dag: 2022-12-01 **Tid:** 13.00 – 16.55
Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Närvarande:

Ledamöter Jan Hallberg, ordförande Gunnar Westerling Ellinor Karlsson Patrik Höstmad Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande Michael Koucky, 2:e vice ordförande Mattias J Henriksson Johan Gente Yvonne Staberg	VD (tf) Per-Anders Gustafsson
Suppleanter Eva-Lena Fransson Anders Åkvist Adli Abouzeedan	Ekonomidirektör Anna-Karin Jernberg

Personalrepresentanter
Helena Grunditz, SACO
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision

Övriga närvarande
Malin Flysjö, p 15
Patrik Grantås, pp 15-16
Annsofie Rajgård, pp 17, 18, 20

Frånvarande:
Emil Andersson, p 17
Daniel Eklund, p 19
Torbjörn Kaliff, p 19
Christofer Åslund, p 20
Lars Edström, p 16
Frånvarande
Cecilia Elb
Salaheldin Mohammed
Anna-Sofia Wannerskog

Protokollförare
Anna Maria Dermark Dunér

Diarienummer:

Ärende:

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare

Jan Hallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Utöver ordföranden utses Michael Kouchy till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Cecilia Elb, Salaheldin Mohammed samt Anna-Sofia Wannerskog har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Jäv eller intressekonflikter

Inget jäv anmäls rörande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

4. Fastställande av dagordning

Med ändring av ordningsföljden i förhållande till utsänd föredragningslista fastställs dagordningen enligt nedan.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2022-0132

6. VD-rapport

Per-Anders Gustafsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling med följande tillägg:

Sedan VD-rapporten sändes ut har det aviserats att Oskarshamn 3 kommer att stänga under 10 dagar i december vilket, i kombination med prognoser om låga temperaturer, sätter ytterligare press på elsystemet i södra Sverige. Bolagets strategiska krisledningsgrupp arbetar med vad detta kan få för konsekvenser och hur de ska hanteras.

Såväl moderbolagsgarantin avseende avtalsrelationen mellan Göteborg Energi Din El och Vattenfall som moderbolagets kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El har tillstyrkts av Kommunfullmäktige. Därmed har moderbolagsgarantin ställts ut vilket innebär att det kapital som, i väntan på beslutet, behövts ställas som säkerhet nu kan dras tillbaka.

Efterlevnad av finansiella anvisningar

Mandatet för säkringsportfölj elhandel enligt de finansiella anvisningarna ligger fortsatt överskridet på grund av de volatila elpriserna som påverkar värderingen av bolagets framtida kontrakt negativt.

Redovisning av betalda skatter och avgifter

Bolagets skatter och avgifter är betalda och VD intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

Anna-Karin Jernberg redogör för koncernens resultat per oktober.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson samt Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN**10-2022-1840 7. Investering Fastighet Backa**

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Göteborg Energis verksamhet på Gamlestadsvägen 2-4 inhyrs inom Göteborg Energi Backa AB:s fastigheter, Backa 27:8 och 27:9, för en beräknad investering om 10 miljoner.
2. VD får i uppdrag att ombesörja att Göteborg Energi Backa AB informeras och utför nödvändiga åtgärder som krävs för att inrymma Göteborg Energis verksamhet på Gamlestadsvägen 2-4 inom Backa 27:8 och 27:9.

10-2018-0937 8. Förvärv av fastighet Gullbergsvass 10:4

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD i uppdrag att förvärva Gullbergsvass 10:4 av Renova Miljö AB för 150 mkr – en ökning med 100 mkr jämfört med beslutet 2020-04-22 – och att påteckna alla nödvändiga handlingar i samband med förvärvet.

10-2022-1882 9. Finansiella anvisningar

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor. Styrelsen önskar att modellen för uppföljning av finansiella anvisningar utvecklas i syfte att ge styrelsen bättre insyn.

Styrelsen beslutar att

1. Återremittera ärendet.

10-2022-1801 **10. Tillämpningsanvisningar för riskhantering**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa bifogad Tillämpningsanvisning riskhantering.

10-2021-1914 **11. Internkontrollplan 2022, uppföljning**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna uppföljningen av internkontrollplan för år 2022.

10-2022-1803 **12. Internkontrollplan 2023**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna bifogad internkontrollplan för 2023.

10-2022-1705 **13. Styrelserrepresentation i koncernen 2023**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Till Göteborg Energi ABs ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämma för dotterbolag, intressebolag och övriga bolag utse ordförande eller den ordförande sätter i sitt ställe
2. Till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå styrelseledamöter och suppleanter i de uppräknade dotterbolagen där kommunfullmäktige utser styrelseledamöter enligt bolagsordning i enlighet med bilaga 1
3. Utse styrelseledamöter och suppleanter i Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling i enlighet med bilaga 2 och att inte utse någon representant till styrelsen för Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening då andelarna avyttrats

4. Nominera styrelseledamot till Johanneberg Science Park AB i enlighet med bilaga 3.

10-2022-1766 **14. Informationssäkerhetspolicy**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna förslag till Informationssäkerhetspolicy (S-2022-00099).

10-2022-1900 **15. Kunderbidande elhandel**

Per-Anders Gustafsson inleder med en kort beskrivning av ärendets hantering. Malin Flysjö och Patrik Grantås föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö samt Patrik Grantås svarar på frågor. Styrelsen önskar ytterligare information om bl.a. riskhantering.

Styrelsen beslutar att

1. Återremittera ärendet
2. Ge presidiet i uppdrag att närmare formulera en sådan återremiss.

INFORMATION, DISKUSSION

16. Frågor till VD angående åtgärder för att hantera den förestående energikrisen

Lars Edström och Patrik Grantås kommenterar de frågor som inkommit från Patrik Höstmad, Yvonne Staberg samt Anders Åkvist inför förra styrelsemötet.

Patrik Grantås redogör för det kartlägnings- och analysarbete som bedrivs inom området energieffektivisering i syfte att finna affärsmodeller som hjälper kunderna att minska sin energiförbrukning.

Lars Edström redogör för effekttaxan vars tariffmodell tar betalt för faktiskt utnyttjande av elnätet. Sedan taxan infördes har förutsättningarna på marknaden förändrats. Exempelvis har tillgänglig effekt i systemet minskat snabbare än förväntat. GENAB ser därför över möjligheten att ytterligare tidsdifferentiera taxan.

Styrelsen diskuterar och Lars Edström samt Patrik Grantås svarar på frågor.

Styrelsen anser det positivt att fortsätta beskrivna arbeten och antecknar informationen.

17. Investerings- och omställningsplan 2023-2033

Annsophie Rajgård och Emil Andersson redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Annsophie Rajgård samt Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1853 18. Lägesrapport investeringsprojekt

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1406 19. Statusuppdatering Försörjningstrygghet

Daniel Eklund och Torbjörn Kaliff föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Daniel Eklund samt Torbjörn Kaliff svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1531 20. Fjärrvärmesystem

Annsophie Rajgård och Christofer Åslund föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Annsophie Rajgård samt Christofer Åslund svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1849 21. Yttrande över motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda ökad effekt från Göteborgs Vindkraftverk, H 2022 nr 163

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1833 22. Yttrande över motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda solvärme i fjärrvärmesystemet, H 2022 nr 164

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1490 **23. Yttrande över remiss Underlagsrapporter till kommande klimatpolitisk handlingsplan 2023**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1613 **24. Yttrande över remiss från Miljödepartementets förslag på tillfälliga åtgärder för att underlätta bränslebyte för fjärrvärmeanläggningar**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

25. Styrelsen utvärdering 2022

Ärendet bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

26. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

27. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 15 december kl. 13.00. Mötet föregås av lunch.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Michael Koucky